

ПРОТОКОЛ №415
заседания Совета директоров
(заочное голосование)

Москва

Дата проведения заседания: 26 июля 2018 года.

Дата составления протокола: 27 июля 2018 года.

Опросные листы представили:

Члены Совета директоров: П.А.Ливинский, П.С.Грачев, А.А.Демин, И.А.Каменской, А.Е.Муров, Н.П.Рощенко, С.В.Сергеев, П.Н.Сниккарс, Э.Ферленги, О.В.Шатохина.

Опросный лист не представил и не принял участие в голосовании:
Е.В.Прохоров.

В соответствии с п. 18.12 ст. 18 Устава ПАО «ФСК ЕЭС» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины членов Совета директоров от общего числа избранных членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». Кворум имеется.

Повестка дня:

1. О рассмотрении отчета внутреннего аудитора ПАО «ФСК ЕЭС» об оценке эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками в ПАО «ФСК ЕЭС» по итогам 2017 года.

2. О рассмотрении отчёта Председателя Правления и членов Правления ПАО «ФСК ЕЭС» об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками за 2017 год.

3. Об утверждении отчета о ключевых операционных рисках ПАО «ФСК ЕЭС» за 2017 год.

4. Об утверждении отчета заместителя Председателя Правления – главного инженера ПАО «ФСК ЕЭС» за 2017 год.

5. О рассмотрении результатов плановых проверок Минэнерго России в отношении 13 инвестиционных проектов ПАО «ФСК ЕЭС», а также об утверждении планов мероприятий по устранению замечаний, выявленных в результате плановых проверок Минэнерго России.

6. О рассмотрении отчетов Комитетов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» за 2017-2018 корпоративный год.

7. О прекращении участия ПАО «ФСК ЕЭС» в ЗАО «Северовостокэнерго».

8. Об утверждении годового отчета за 2017 год о реализации Программы инновационного развития ПАО «ФСК ЕЭС» на 2016–2020 годы с перспективой до 2025 года.

9. Об определении размера оплаты услуг аудитора ПАО «ФСК ЕЭС» на 2018 год.

10. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ПАО «ФСК ЕЭС» о проведении аттестации максимальной мощности.

11. О выполнении целевых значений КПЭ руководителя Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС» за 2017 год.

Итоги голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос:

1. О рассмотрении отчета внутреннего аудитора ПАО «ФСК ЕЭС» об оценке эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками в ПАО «ФСК ЕЭС» по итогам 2017 года.

Решение:

1.1. Одобрить отчет внутреннего аудитора ПАО «ФСК ЕЭС» об оценке эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками в ПАО «ФСК ЕЭС» по итогам 2017 года согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА» - П.А.Ливинский, П.С.Грачев, А.А.Демин, И.А.Каменской, А.Е.Муров, Н.П.Рощенко, С.В.Сергеев, П.Н.Сниккарс, Э.Ферленги, О.В.Шатохина (10 голосов).

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

Решение принято.

Вопрос:

2. О рассмотрении отчёта Председателя Правления и членов Правления ПАО «ФСК ЕЭС» об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками за 2017 год.

Решение:

2.1. Принять к сведению отчёт Председателя Правления и членов Правления ПАО «ФСК ЕЭС» об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками за 2017 год согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА» - П.А.Ливинский, П.С.Грачев, А.А.Демин, И.А.Каменской, А.Е.Муров, Н.П.Рощенко, С.В.Сергеев, П.Н.Сниккарс, Э.Ферленги, О.В.Шатохина (10 голосов).

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

Решение принято.

Вопрос:

3. Об утверждении отчета о ключевых операционных рисках ПАО «ФСК ЕЭС» за 2017 год.

Решение:

3.1. Утвердить отчет о ключевых операционных рисках ПАО «ФСК ЕЭС» за 2017 год согласно приложению № 3 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА» - П.А.Ливинский, П.С.Грачев, А.А.Демин, И.А.Каменской, А.Е.Муров, Н.П.Рощенко, С.В.Сергеев, П.Н.Сниккарс, Э.Ферленги, О.В.Шатохина (10 голосов).

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

Решение принято.

Вопрос:

4. Об утверждении отчета заместителя Председателя Правления – главного инженера ПАО «ФСК ЕЭС» за 2017 год.

Решение:

4.1. Утвердить отчет заместителя Председателя Правления – главного инженера ПАО «ФСК ЕЭС» за 2017 год согласно приложению № 4 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА» - П.А.Ливинский, П.С.Грачев, А.А.Демин, И.А.Каменской, А.Е.Муров, Н.П.Рощенко, С.В.Сергеев, П.Н.Сниккарс, Э.Ферленги, О.В.Шатохина (10 голосов).

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

Решение принято.

Вопрос:

5. О рассмотрении результатов плановых проверок Минэнерго России в отношении 13 инвестиционных проектов ПАО «ФСК ЕЭС», а также об утверждении планов мероприятий по устранению замечаний, выявленных в результате плановых проверок Минэнерго России.

Решение:

5.1. Принять к сведению результаты плановых проверок Минэнерго России, отраженные в Актах проверок № ГК-16/2017, № ГК-18/2017, № ГК-17/2017, № ГК-4/2017, № ГК-5/2017, № ГК-3/2017, № ГК-6/2017, № ГК-1/2017, № ГК-2/2017, № ГК-15/2017, № ГК-14/2017, № ГК-20/2017 и № ГК-19/2017 в отношении инвестиционных проектов ПАО «ФСК ЕЭС»:

–«ПС 500 кВ Восход с заходами ВЛ 500 кВ и ВЛ 220 кВ»;

–«ПС 220 кВ Бужора с заходами ВЛ 220 кВ»;

–«ПС 220 кВ Бужора с заходами ВЛ 220 кВ. Затраты связанные с оформлением прав на земельный участок. Проведение охранно-строительных археологических исследований на трассе проектируемой ВЛ 330 кВ. Компенсационные затраты по переустройству объектов иной собственности. АИИС КУЭ.»;

–«Реконструкция ПС 330 кВ Талашкино»;

–«Строительство ВЛ 330 кВ Новосокольники – Талашкино»;

–«ВЛ 330 кВ Псков-Лужская»;

–«Строительство ВЛ 750 кВ Ленинградская-Белозерская»;

–«ВЛ 330 кВ Ленинградская АЭС - 2 - ПС Пулковская - ПС Южная»;

–«ПС 330 кВ Пулковская с заходами ВЛ 330 кВ»;

–«Строительство ПС 330 кВ Мурманская с заходами ВЛ 330 кВ»;

–«ПС 330 кВ Ручей с заходами ВЛ 330 кВ»;

–«Строительство ПС 500 кВ Обнинская с заходами ВЛ 500 кВ и ВЛ 220 кВ, технологическое присоединение ПС 220 кВ Созвездие ПАО «МРСК Центра и Приволжья»;

«Комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 500 кВ Трубино».

5.2. Принять к сведению планы мероприятий по устранению выявленных замечаний, утвержденные совместным распоряжением ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «ЦИУС ЕЭС» от 05.03.2018 № 102р/24р «Об утверждении планов мероприятий по устранению замечаний, выявленных в результате проверок Минэнерго России».

Итоги голосования:

«ЗА» - П.А.Ливинский, П.С.Грачев, А.А.Демин, И.А.Каменской, А.Е.Муров, Н.П.Рощенко, С.В.Сергеев, Э.Ферленги, О.В.Шатохина (9 голосов).

«ПРОТИВ» - П.Н.Сниккарс (1 голос).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

Решение принято.

Вопрос:

6. О рассмотрении отчетов Комитетов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» за 2017-2018 корпоративный год.

Решение:

6.1. Одобрить отчет Комитета по инвестициям Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» за 2017-2018 корпоративный год согласно приложению № 5 к настоящему протоколу.

6.2. Одобрить отчет Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» за 2017-2018 корпоративный год согласно приложению № 6 к настоящему протоколу.

6.3. Одобрить отчет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» за 2017-2018 корпоративный год согласно приложению № 7 к настоящему протоколу.

6.4. Одобрить отчет Комитета по аудиту Совета директоров

ПАО «ФСК ЕЭС» за 2017-2018 корпоративный год согласно приложению № 8 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА» - П.А.Ливинский, П.С.Грачев, А.А.Демин, И.А.Каменской, А.Е.Муров, Н.П.Рощенко, С.В.Сергеев, П.Н.Сниккарс, Э.Ферленги, О.В.Шатохина (10 голосов).

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

Решение принято.

Вопрос:

7. О прекращении участия ПАО «ФСК ЕЭС» в ЗАО «Северовостокэнерго».

Решение:

7.1. Определить, что цена (денежная оценка) 98 000 (Девяносто восемь тысяч) штук обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «Северовостокэнерго» номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая (далее – Акции), принадлежащих ПАО «ФСК ЕЭС», будет определена по итогам проведения торгов в размере цены, предложенной победителем торгов и указанной в протоколе о результатах торгов (НДС не облагается).

В случае признания торгов несостоявшимися по причине подачи заявки только одним участником цена (денежная оценка) Акции составляет 1 (Один) рубль 00 копеек, НДС не облагается.

7.2. Одобрить прекращение участия ПАО «ФСК ЕЭС» в ЗАО «Северовостокэнерго» (место нахождения: 109028, г. Москва, Серебрянический пер., д. 3, стр. 1; ОГРН: 1027739213622) путем отчуждения принадлежащих ПАО «ФСК ЕЭС» акций ЗАО «Северовостокэнерго» балансовой (учетной) стоимостью 9 800 000 (Девять миллионов восемьсот тысяч) рублей 00 копеек по состоянию на 01.01.2018 на следующих существенных условиях:

- категория (тип), форма, номинальная стоимость и количество акций, государственный регистрационный номер выпуска акций: обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая, в количестве 98 000 (Девяносто восемь тысяч) штук; государственный регистрационный номер выпуска акций 73-1-4513 (далее – Акции);

- способ отчуждения Акции: торги в форме аукциона, открытого по составу участников, открытого по способу подачи предложений по цене, с привлечением независимого агента по реализации имущества;

- в случае признания аукциона несостоявшимся по причине подачи заявки только одним участником отчуждение Акции осуществляется по цене, равной начальной цене аукциона, путем заключения договора купли-продажи Акции с единственным участником торгов;

- начальная цена аукциона: рыночная стоимость Акции в размере 1 (Один) рубль 00 копеек, НДС не облагается (согласно отчету об оценке

от 17.04.2018 № 168-АА-ЯА/15/1, подготовленному ООО «ЭсАрДжи-Консалтинг»);

- порядок отчуждения Акций: в соответствии с действующими организационно-распорядительными документами ПАО «ФСК ЕЭС»;

- в случае если договор купли-продажи Акций, заключаемый по результатам торгов, будет являться для ПАО «ФСК ЕЭС» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и для его заключения потребуется проведение корпоративных процедур, такие корпоративные процедуры должны быть проведены до заключения договора купли - продажи Акций;

- цена (денежная оценка) Акций определяется по итогам проведения торгов в размере цены, предложенной победителем торгов и указанной в протоколе о результатах торгов (НДС не облагается);

- в случае признания торгов несостоявшимися по причине подачи заявки только одним участником цена (денежная оценка) Акций определяется в размере, равном начальной цене аукциона - 1 (Один) рубль 00 копеек, НДС не облагается.

Доля участия ПАО «ФСК ЕЭС» в уставном капитале ЗАО «Северовостокэнерго»:

- до отчуждения Акций – 49 %,

- после отчуждения Акций – 0%.

Итоги голосования:

«ЗА» - П.А.Ливинский, П.С.Грачев, А.А.Демин, И.А.Каменской, А.Е.Муров, Н.П.Рощенко, С.В.Сергеев, П.Н.Сниккарс, Э.Ферленги, О.В.Шатохина (10 голосов).

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

Решение принято.

Вопрос:

8. Об утверждении годового отчета за 2017 год о реализации Программы инновационного развития ПАО «ФСК ЕЭС» на 2016–2020 годы с перспективой до 2025 года.

Решение:

8.1. Утвердить годовой отчет за 2017 год о реализации Программы инновационного развития ПАО «ФСК ЕЭС» на 2016–2020 годы с перспективой до 2025 года согласно приложению № 9 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА» - П.А.Ливинский, П.С.Грачев, А.А.Демин, И.А.Каменской, А.Е.Муров, Н.П.Рощенко, С.В.Сергеев, П.Н.Сниккарс, Э.Ферленги, О.В.Шатохина (10 голосов).

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

Решение принято.

Вопрос:

9. Об определении размера оплаты услуг аудитора ПАО «ФСК ЕЭС» на 2018 год.

Решение:

9.1. Определить, что размер оплаты услуг аудитора ПАО «ФСК ЕЭС» по аудиту годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год составляет 21 805 719 (Двадцать один миллион восемьсот пять тысяч семьсот девятнадцать) рублей 61 копейка, в том числе НДС (18%) в размере 3 326 296 (Три миллиона триста двадцать шесть тысяч двести девяносто шесть) рублей 21 копейка.

Итоги голосования:

«ЗА» - П.А.Ливинский, П.С.Грачев, А.А.Демин, И.А.Каменской, А.Е.Муров, Н.П.Рощенко, С.В.Сергеев, П.Н.Сниккарс, Э.Ферленги, О.В.Шатохина (10 голосов).

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

Решение принято.

Вопрос:

10. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ПАО «ФСК ЕЭС» о проведении аттестации максимальной мощности потребителей электрической энергии.

Решение:

10.1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа ПАО «ФСК ЕЭС» о проведении аттестации максимальной мощности потребителей электрической энергии согласно приложению № 10 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА» - П.А.Ливинский, П.С.Грачев, А.А.Демин, И.А.Каменской, А.Е.Муров, Н.П.Рощенко, С.В.Сергеев, Э.Ферленги, О.В.Шатохина (9 голосов).

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - П.Н.Сниккарс (1 голос).

Решение принято.

Вопрос:

11. О выполнении целевых значений КПЭ руководителя Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС» за 2017 год.

Решение:

11.1. Утвердить отчет о выполнении КПЭ Директора по внутреннему аудиту - начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС» за 2017 год согласно приложению № 11 к настоящему протоколу.

11.2. В связи с выполнением КПЭ Директором по внутреннему аудиту – начальником Департамента внутреннего аудита за 2017 год в полном объеме предлагается выплатить Директору по внутреннему аудиту - начальнику Департамента внутреннего аудита материальное стимулирование по итогам года в размере 15% от фактического базового должностного оклада за год, за фактически отработанное время в отчетном периоде (с учетом оплаты в выходные и праздничные дни).

Итоги голосования:

«ЗА» - П.А.Ливинский, П.С.Грачев, А.А.Демин, И.А.Каменской, А.Е.Муров, Н.П.Рощенко, С.В.Сергеев, П.Н.Сниккарс, Э.Ферленги, О.В.Шатохина (10 голосов).

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

Решение принято.

Опросные листы членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» прилагаются.

Председательствующий на заседании
Совета директоров

П.А. Ливинский

Корпоративный секретарь

А.А. Ожерельев